

**CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO
UCAB CARACAS - GUAYANA**

Abreviaturas: AES= Auditoría Externa de Seguimiento; AEX=Auditoría Externa Inicial; DIAG= Diagnóstico; DOC= Auditoría Documental; ESP=Auditoría Especial; INIC = Auditoría Interna Inicial; SEG= Auditoría de Seguimiento; SEG1=Auditoría de Seguimiento 1; SEG2=Auditoría Seguimiento 2; RPG=Reprogramada para el siguiente periodo

Unidad Académica / Administrativa	Modalidad	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Proceso	Recursos	Horas Auditor
Servicio de Extensión Facultad de Ingeniería * Laboratorios de Ingeniería Sanitaria (Ccs) #1 * Laboratorios de Ingeniería Sanitaria (Gy) #2	Presencial Presencial							INIC #1 #2				-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio (Gestión de extensión y gestión administrativa y soporte)	Total Auditorías iniciales con treinta y dos (32) horas de auditoría y dos (2) Laptop (Ccs) Total Auditorías iniciales con VEINTICUATRO (24 horas de auditoría y (una) 1 Laptop (Gy)	56
Servicio de Apoyo administrativo * Compras (Ccs y Gy) #3 * Dirección de Gestión Talento (Ccs y Gy) #4 * Calidad y Mejora Continua(Ccs y Gy) #5 * Planificación Estratégica (Ccs y Gy)#6 * Servicios Generales/ Mantenimiento (Ccs y Gy)#7 * DTI (Ccs y Gy) #8 * Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ccs y Gy) #9 * UCAB Servicios #10	Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial							INIC #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10				-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total horas de Auditorías inicial con Treinta y dos (32) horas de auditoría y (2) Laptop(Ccs) Total horas de Auditorías inicial con veinticuatro (24) horas de auditoría y (2) Laptop (Gy)	56

**CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO
UCAB CARACAS - GUAYANA**

Criterios de Auditorías Internas	Objetivo de las Auditorías
<p>Leyes Nacionales Normas Técnicas Covenin</p> <p>Normas Técnicas Fondonorma Norma ISO/IEC 17025:2017</p> <p>Normativa y Reglamentos Internos de la UCAB Manual del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria Portal de Calidad y Ambiente</p>	<p>1.1. Verificar el cumplimiento de los requisitos para la competencia de los Laboratorios de Ingeniería Sanitaria conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017.</p> <p>1.2. Evaluar la capacidad del laboratorio para identificar y abordar riesgos y oportunidades que afecten la eficacia del sistema de gestión y la prevención de efectos negativos.</p> <p>1.3. Identificar oportunidades para la mejora del sistema de gestión del laboratorio y su desempeño.</p>

El Programa de Auditoría refleja el objetivo, alcance, el tipo y los recursos, para un total de: 54 procesos a Auditar en 18 dependencias

Elaborado por:	Fecha	Revisado por:	Aprobado por:	Fecha
Dra. Damelis Cermeño Directora de Auditoría Interna	20/10/2024	Prof. Mayra Narváez Decana	Padre Arturo Peraza S.J. Rector	20/10/2024